

北京安控科技股份有限公司 关于续聘公司2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，聘期一年，现将相关情况如下：

一、拟续聘2020年度审计机构的情况说明

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

二、拟续聘2020年度审计机构基本情况说明

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

执业资质：北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》（执业证书编号：11010032），批准执业文号：京财会许可【2013】0067号。

是否曾从事过证券服务业务：是；

是否加入相关国际会计网络：是全球知名会计网络 RSM 国际在中国内地

的唯一成员所；

容诚总部设在北京，设有安徽分所、辽宁分所、上海分所、山东分所、芜湖分所、四川分所、苏州分所、浙江分所、深圳分所、厦门分所、广西分所、无锡分所、南京分所、福州分所、广州分所共十五家分所。

2、人员信息

(1) 首席合伙人：肖厚发先生

(2) 合伙人：106 人

截至 2019 年末，容诚的首席合伙人为肖厚发先生，拥有合伙人 106 名、注册会计师 860 名、从业人员总数 3,051 名，从事过证券服务业务人数 2,853 人。

3、业务规模

容诚会计师事务所 2018 年 12 月 31 日净资产为 8,157.19 万元；2018 年度业务收入共计 69,904.03 万元；2018 年承担 110 家 A 股上市公司年报审计业务，合计收费 11,245.36 万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为 73.48 亿元。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

5、独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近 3 年，原华普天健会计师事务所收到 1 份行政监管措施（警示函），具体如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

序号	处理处罚类型	处理处罚机关	处理处罚日期	处理处罚决定文号	所涉项目	是否仍影响目前执业
----	--------	--------	--------	----------	------	-----------

1	行政监管措施	中国证券监督管理委员会安徽监管局	2017-10-25	安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号	安徽六国化工股份有限公司2016年年报审计	否
---	--------	------------------	------------	-------------------------	-----------------------	---

（二）项目成员信息

1、拟签字注册会计师1（项目合伙人）名称：纪玉红

（1）执业资质：中国注册会计师

（2）是否从事过证券服务业务：是

（3）是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：纪玉红女士，中国注册会计师，1999年开始从事审计工作，曾为北京安控科技股份有限公司(300370)、北京辰安科技股份有限公司(300523)、润建股份有限公司(002929)、河南明泰铝业股份有限公司(601677)、凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(002821)、北京万向新元科技股份有限公司(300472)等多家公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

2、拟签字注册会计师2（项目合伙人）名称：崔勇趁

（1）执业资质：中国注册会计师

（2）是否从事过证券服务业务：是

（3）是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：崔勇趁先生，中国注册会计师，2011年开始从事审计工作，曾为润建股份有限公司(002929)、荣信教育文化产业发展股份有限公司(833632)等多家公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

3、拟质量控制复核人姓名：吕荣

（1）执业资质：中国注册会计师

（2）是否从事过证券服务业务：是

（3）是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：吕荣女士，中国注册会计师；1999年开始从事审计业务，2008年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有20年证券服务业务工作经验，在外部无兼职。

拟签字注册会计师纪玉红、崔勇趁，拟质量控制复核人吕荣符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘2020年度审计机构履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

2、公司独立董事对该事项也发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，本事项尚需提交 2019 年度股东大会审议。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第六次会议决议相关事项的独立意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日